

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 72/10

Датум израде извештаја: 31.07.2023.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала "ПРВИ МАЈ" А.Д.
Лешница

Матични број: 07120699

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-320041-59

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.297.014,60
2.	Орочена средства	41.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	14.671,60
5.	Потраживања	893.060,81
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.467.988,81
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		50.672.735,82

Коментар

Према изводу банке Интеса почетно стање на рачуну у извештајном периоду износи 1.297.014,00 динара.

Орочена средства у износу од 41.000.000,00 динара су орочена код "Еуробанк Директна" ад, Београд.

Укупна потраживања на почетку извештајног периода износе 893.060,81 динара, дати аванси 14.671,62 динара и вредност имовине по процењеним вредностима износи 7.467.988,81 динара, од чега је вредност непокретне имовине 6.996.868,95 динара, а вредност опреме 471.119,86 динара.

Списак непокретне имовине исказане по процењеним вредностима у динарима:

Зграда трафо станице - Зграда/објекат - 55.064,45

Топлана-станица-Зграда/објекат - 168.091,49

Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 5.796,26

Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 11.592,52
Лешница ЛН 1917-кп 3408/3-Земљиште- 3.288.924,67
Лешница ЛН 1913-кп 3389-Земљиште - 2.208,37
Лешница ЛН 1913-кп 3390-Земљиште- 96.177,31
Лешница ЛН 1913-кп 3391-Земљиште - 216.345,34
Лешница ЛН 1913-кп 3392-Земљиште - 130.588,54
Доњи Добрић ЛН 541-кп 2102-Земљиште - 141.510,00
Доњи Добрић ЛН 541-кп 2110-Земљиште - 59.870,00
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2108-Земљиште - 106.480,00
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2123-Земљиште -74.140,00
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2124-Земљиште - 469.660,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2103-Земљиште - 66.660,00
Доњи Добрић ЛН535-кп 2111-Земљиште - 141.420,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2114-Земљиште - 139.220,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2119-Земљиште - 171.640,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2120-Земљиште - 183.400,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2128/2-Земљиште - 200.000,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2129-Земљиште - 239.980,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2130-Земљиште - 184.340,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2131-Земљиште - 146.280,00
Стража ЛН 381-кп 718-Земљиште - 243.400,00
Ново Село ЛН 1306-кп 4252-Земљиште - 454.080,00

Потраживања:

-настала пре стечаја 880.064,81 динара,
-настала у стечају 78.827,02 динара

Укупно утврђена потраживања до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа	комерцијални
	зарада	доприноси	осим доприноса	повериоци
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00	16.063.362,00
I испл.ред	0,00	714.567,12	0,00	0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
III испл.ред	7.625.657,42	14.789.204,00	43.306.800,32	136.672

Поверилац Србијагас ЈП покренуо поступак П.бр.456/2011 у којем предлаже компензацију процењене вредности ГМРС са потраживањем насталим пре покретања стечајног поступка-признато потраживање на име главног дуга у износу од 77.155.789,47 динара и на име камате у износу од 40.246.415,51 динара.

Пресудом Привредног Апелационог суда З Пж. 3123/15 од 04.05.2017. године правоснажно је усвојен тужбени захтев ЈП "Србијагас", па је обавезан тужени да са тужиоцем закључи Уговор о преузимању ГМРС, којим ће извршити пренос права коришћења на тужиоца по цени од 48.028,40 ЕУР-а и то пребијањем са потраживањем тужиоца утврђеним у стечајном поступку. До дана сачињавања извештаја ова пресуда није спроведена.

Укупно исплаћено до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа	комерцијални
	зарада	доприноси	осим доприноса	повериоци
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00	16.063.362,00
I испл.ред	0,00	714.567,12	0,00	0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
III испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.297.014,60
2. Дати аванси	0,00	14.671,60
3. Потраживања	0,00	893.060,81
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.467.988,81
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.672.735,82

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.297.014,60
2.	Дати аванси	0,00	14.671,60
3.	Потраживања	0,00	893.060,81
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.467.988,81
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.672.735,82

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	14.671,60
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	893.060,81
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	7.467.988,81
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	8.375.721,22

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	536.194,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	41.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.536.194,34	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:
-прилив од камате на орочена средства.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.	Судски трошкови	1.137.822,00	0,00	0,00	1.137.822,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	90.000,00	180.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.334.628,95	0,00	120.000,00	3.454.628,95
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	1.105.686,43	0,00	0,00	1.105.686,43
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.918.137,38	0,00	210.000,00	0,00	6.128.137,38

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	5.939,00	3.700,00	7.100,00	2.539,00
2.	Електрична енергија	55.364,16	0,00	0,00	55.364,16

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	11.998,00	8.006,00	8.006,00	14.999,00	5.005,00
5. Пошта и телефон	10.959,18	9.445,00	9.445,00	13.720,00	6.684,18
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	37.401,67	37.401,67	37.401,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	341.434,00	185.184,00	183.253,97	216.047,97	308.640,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.990.096,01	9.870,47	9.870,47	0,00	2.999.966,48
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.475.790,35	283.607,14	281.677,11	12.329.268,64	3.428.198,82

Коментар

Планирани трошкови су планирани на основу предвиђених активности повереника стечајног управника и потреба стечајног поступка. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе настале у извештајном периоду су настали у складу са планом трошкова.

Трошкови повереника су приказани у Обрасцу трошкова повереника који се налази у прилогу кварталног извештаја. Исплаћени су трошкови повереника за период јануар-април 2023. године.

У извештајном периоду извршена су плаћања обавеза одобрених Решењима стечајног судије.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	202.966.323,60	0,00	29.023.267,04	173.943.056,56
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	202.966.323,60	0,00	29.023.267,04	173.943.056,56

Коментар

Укупан број поднетих пријава износи 72, колико је и обрађено.

Прво испитно рочиште одржано је 27.07.2010. године, а друго 15.04.2011. године.

Укупно утврђена потраживања износе 202.966.977,47 динара и сврстана су у трећи исплатни ред.

После продаје дела имовине стечајног дужника, извршене дана 31.05.2012. године, нацртом за деобу од 15.06.2012. године, исплаћено је различно потраживање Еуроимпекс Лозница, у износу од 16.063.362,00 динара. Награда стечајног управника износи 910.313,33 динара.

Нацртом о делимичној деоби (датум правоснажности 21.01.2013. године) од 13.03.2013. године исплаћено је потраживање првог исплатног реда у износу од 714.567,12 динара. Обрачуната награда стечајног управника по наведеном нацрту за деобу износи 1.705.295,14 динара.

Извршена је исправка Листе о утврђеним и оспореним потраживањим број 72/10 по основу пресуде Привредног Апелационог суда 9Пж 4888/18 од 14.09.2018. године којом су делимично усвојена потраживања поверилаца у износу од 9.107.400,42 динара.

Извршена је корекција потраживања за износ дела камате у износу од 9.108.054,29 динара, прерачунате након Одлуке Уставног суда РС бр И УЗ-82/2009 од 12.07.2012. године.

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца трећег исплатног реда по Решењу о главној деоби у износу од 29.023.267,04 динара. Део потраживања је остао неизмирен јер је у току прикупљање текућих рачуна поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	1.297.014,60
2.	Укупан прилив		41.507.075,34
3.	Укупан одлив		41.323.416,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	1.480.673,26

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника у извештајном периоду износи 1.297.014,60 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 41.522.436,34 динара, од којих је 41.000.000,00 динара повраћај орочених средстава.

У извештајном периоду одлив са рачуна стечајног дужника је износио 41.338.777,68 динара, од којих су 12.000.000,00 динара орочена средства.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 1.480.673,26 динара отвореног код Интеса банке АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		29.119,00
3.	Укупан одлив		29.119,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне стечајног дужника износио је 29.119,00 динара на име трошкова поверника за период јануар-април 2023. године .

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Обрадовић Оливера	92.592,00
2.	Пантелић Мирјана	92.592,00
3.	Агенција Митровић	30.000,00
Укупно		215.184,00

Коментар

Обрадовић Оливера и Пантелић Мирјана су ангажоване по уговору о делу уз месечну надокнаду у нето износу од 20.000,00 динара. Станишић Љубица - ангажована за заступање у судским споровима и пред државним органима као и за пружање саветодавних услуга, Агенција „Митровић“- за вођење пословних књига уз месечну надокнаду у бруто износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате обавезе према ангажованим лицима .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.480.673,26
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		14.671,60
5. Потраживања		893.060,81
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.467.988,81
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.856.394,48

Коментар

На крају извештајног периода готовина на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa АД Београд, неорочена износи 1.480.673,26 динара.

Орочена средства у износу од 12.000.000,00 динара код ``Еуробанк Директна`` ад, Београд.

Укупна потраживања на крају извештајног периода износе 893.060,81 динара, дати аванси 14.671,62 динара и вредност имовине по процењеним вредностима износи 7.467.988,81 динара, од чега је вредност непокретне имовине 6.996.868,95 динара, а вредност опреме 471.119,86 динара.

Списак непокретне имовине исказане по процењеним вредностима у динарима:

Зграда трафо станице - Зграда/објекат - 55.064,45
Топлана-станица-Зграда/објекат - 168.091,49
Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 5.796,26
Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 11.592,52
Лешница ЛН 1917-кп 3408/3-Земљиште- 3.288.924,67
Лешница ЛН 1913-кп 3389-Земљиште - 2.208,37
Лешница ЛН 1913-кп 3390-Земљиште- 96.177,31
Лешница ЛН 1913-кп 3391-Земљиште - 216.345,34
Лешница ЛН 1913-кп 3392-Земљиште - 130.588,54
Доњи Добрић ЛН 541-кп 2102-Земљиште - 141.510,00
Доњи Добрић ЛН 541-кп 2110-Земљиште - 59.870,00
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2108-Земљиште - 106.480,00
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2123-Земљиште -74.140,00
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2124-Земљиште - 469.660,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2103-Земљиште - 66.660,00
Доњи Добрић ЛН535-кп 2111-Земљиште - 141.420,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2114-Земљиште - 139.220,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2119-Земљиште - 171.640,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2120-Земљиште - 183.400,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2128/2-Земљиште - 200.000,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2129-Земљиште - 239.980,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2130-Земљиште - 184.340,00
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2131-Земљиште - 146.280,00

Стража ЛН 381-кп 718-Земљиште - 243.400,00
Ново Село ЛН 1306-кп 4252-Земљиште - 454.080,00

Потраживања:

-настала пре стечаја 880.064,81 динара,

-настала у стечају 78.827,02 динара

Укупно утврђена потраживања до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа	комерцијални
	зарада	доприноси	осим доприноса	повериоци
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00	16.063.362,00
I испл.ред	0,00	714.567,12	0,00	0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
III испл.ред	7.625.657,42	14.789.204,00	43.306.800,32	136.672

Поверилац Србијагас ЈП покренуо поступак П.бр.456/2011 у којем предлаже компензацију процењене вредности ГМРС са потраживањем насталим пре покретања стечајног поступка-признато потраживање на име главног дуга у износу од 77.155.789,47 динара и на име камате у износу од 40.246.415,51 динара.

Пресудом Привредног Апелационог суда 3 Пж. 3123/15 од 04.05.2017. године правоснажно је усвојен тужбени захтев ЈП "Србијагас", па је обавезан тужени да са тужиоцем закључи Уговор о преузимању ГМРС, којим ће извршити пренос права коришћења на тужиоца по цени од 48.028,40 ЕУР-а и то пребијањем са потраживањем тужиоца утврђеним у стечајном поступку. До дана сачињавања извештаја ова пресуда није спроведена.

Укупно исплаћено до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа	комерцијални
	зарада	доприноси	осим доприноса	повериоци
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00	16.063.362,00
I испл.ред	0,00	714.567,12	0,00	0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
III испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.04.2023. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

17.04.2023. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

04.05.2023. Активности за одобрење исплате трошкова

Активности за одобрење исплате трошкова

08.05.2023. Исплата поверилаца

Исплата поверилаца

Број предмета: Ст. 72/10

Датум: 31.07.2023.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала "ПРВИ МАЈ" А.Д.
Лешница

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
423	30.04.2023.	Агенција за приватизацију	30.000,00
523	31.05.2023.	Агенција за приватизацију	30.000,00
623	16.06.2023.	Агенција за приватизацију	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
423/1	30.04.2023.	Агенција за приватизацију	40.000,00
523/1	31.05.2023.	Агенција за приватизацију	40.000,00
623/1	16.06.2023.	Агенција за приватизацију	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2023-404	05.04.2023.	Биротехника комерц	3.700,00
			Укупно: 3.700,00
Гориво и мазиво			
633443	11.04.2023.	Марјановић Јасмина	3.001,00
655845	15.05.2023.	Марјановић Јасмина	2.001,00
170088	09.06.2023.	Марјановић Јасмина	3.004,00
			Укупно: 8.006,00
Пошта и телефон			
3004	30.04.2023.	Марјановић Јасмина	154,00
32-25-014-1541711	24.04.2023.	Марјановић Јасмина	3.309,00
202304/1.11879678	20.05.2023.	Марјановић Јасмина	3.528,00
202305/1.11879678	20.06.2023.	Марјановић Јасмина	2.454,00
			Укупно: 9.445,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.445,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.238,22
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.605,95
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	202,50
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Укупно:			37.401,67

Бруто зараде по уговору о делу			
423/4	30.04.2023.	Пантелић Мирјана	30.864,00
423/5	30.04.2023.	Обрадовић Оливера	30.864,00
523/2	31.05.2023.	Обрадовић Оливера	30.864,00
523/3	31.05.2023.	Пантелић Мирјана	30.864,00
623/3	16.06.2023.	Обрадовић Оливера	30.864,00
623/4	16.06.2023.	Пантелић Мирјана	30.864,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
423/2	30.04.2023.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
05/2023	31.05.2023.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
623/2	16.06.2023.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-150/292581-1	15.05.2023.	Град Лозница градска управа одељење локалне пореске администрације	9.870,47
Укупно:			9.870,47

Укупно обавезе стечајне масе:			283.607,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			493.607,14
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-320041-59
Војвођанска банка, 355-0003200419294-29
Еуробанка Директна АД Београд, 250-39720-56
АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 42.297.014,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Кamate и други финансијски приходи		
10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390.684,93
10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.452,05
13.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	136.057,36
Укупно:		536.194,34

Повраћај орочених средстава		
10.04.2023.	Еуробанка Директна АД Београд	40.000.000,00
10.04.2023.	Еуробанка Директна АД Београд	1.000.000,00
Укупно:		41.000.000,00

Укупни приливи: 41.536.194,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2023.	Биротехника комерц	3.000,00
27.06.2023.	Марјановић Јасмина	400,00
27.06.2023.	Биротехника комерц	3.700,00
Укупно:		7.100,00

Гориво и мазиво		
20.06.2023.	Марјановић Јасмина	3.001,00
27.06.2023.	Марјановић Јасмина	3.000,00
12.04.2023.	Марјановић Јасмина	3.000,00
12.04.2023.	Марјановић Јасмина	2.999,00
26.04.2023.	Марјановић Јасмина	2.999,00
Укупно:		14.999,00

Пошта и телефон		
20.06.2023.	Марјановић Јасмина	3.309,00
20.06.2023.	Марјановић Јасмина	154,00
27.06.2023.	Марјановић Јасмина	3.309,00
27.06.2023.	Марјановић Јасмина	585,00
12.04.2023.	Марјановић Јасмина	2.624,00
26.04.2023.	Марјановић Јасмина	3.589,00
26.04.2023.	Марјановић Јасмина	150,00
Укупно:		13.720,00

Платни промет		
10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.445,00
20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.238,22
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.605,95
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	202,50

Платни промет		
20.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
20.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
Укупно:		37.401,67

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2023.	Обрадовић Оливера	30.864,00
26.04.2023.	Обрадовић Оливера	30.864,00
26.04.2023.	Обрадовић Оливера	30.864,00
26.04.2023.	Обрадовић Оливера	15.431,99
26.04.2023.	Пантелић Мирјана	30.864,00
26.04.2023.	Пантелић Мирјана	30.864,00
26.04.2023.	Пантелић Мирјана	30.864,00
26.04.2023.	Пантелић Мирјана	15.431,98
Укупно:		216.047,97

Књиговодствене услуге		
26.04.2023.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
26.04.2023.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
26.04.2023.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
26.04.2023.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
11.04.2023.	АИК Банка	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.04.2023.	Слога МБ д.о.о - Ивањица	48.770,15
12.04.2023.	Компанија Дунав Осигурање филијала Лозница- Лозница	18.933,12
19.04.2023.	АТП Север А.Д - Суботица	5.513,44
12.04.2023.	МПИ "Клас" Д.О.О Лозница	127.766,05
12.04.2023.	Dapex-co d.o.o, Лешница	15.514,26
19.04.2023.	Институт Заштите на раду А.Д - Нови сад	10.535,99
19.04.2023.	Институт за исп. материјала - Београд	67.883,43
08.05.2023.	Сити експрес Београд	292,92
19.04.2023.	BOSS- TRADE,С. Пенезића бр. 2, Лозница	117.517,87
19.04.2023.	Полић- промет Д.О.О - Дуваниште	10.583,89
19.04.2023.	Пролетер А.Д - Ивањица	11.674,76
19.04.2023.	ИГМ Младост А.Д - Лесковац	22.431,78
11.04.2023.	Тишић Радмила	44.317,26
11.04.2023.	Ерић Милка	48.920,79
11.04.2023.	Стојановић Надежда	40.210,95
11.04.2023.	Ољачић Драгица	35.525,12
11.04.2023.	Деспић Радмила	45.163,49
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	1.353.888,10
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	20,82
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	9.480,96
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	12,13
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	1.491.737,70
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	937,59
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	895.233,78
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	42.985,43
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	2.041.425,69
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	287,31
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	20.174,32
12.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	83.018,79
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	2.026.040,95

III исплатни ред		
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	20.361,35
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	82.114,24
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	12,35
12.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	7.923,15
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	153.434,13
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	55.330,09
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	101.645,90
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	717,16
11.04.2023.	РС МФ, Пореска управа филијала Лозница	6.882,04
11.04.2023.	Марковић Радмила	16.395,09
11.04.2023.	Симеуновић Анкица	35.799,22
19.04.2023.	Фриком АД Београд	6.652,26
11.04.2023.	Ристић Слободанка	11.550,68
11.04.2023.	Велимировић Драгутин	23.212,64
12.04.2023.	Јевтић Милоје	64.399,85
28.04.2023.	Марковић Миломир	48.735,89
19.04.2023.	Телеком Србија а.д. - Београд	5.789,32
19.04.2023.	адвокат Филиповић Станоје Лозница	164.827,32
28.04.2023.	Степановић Радован	6.709,05
12.04.2023.	Јеремић Петко	8.145,62
11.04.2023.	Зеленовић Вера	14.994,95
11.04.2023.	Србљанин Станко	16.847,13
11.04.2023.	Србљанин Небојша	24.446,60
12.04.2023.	Илић Драгић	8.060,81
12.04.2023.	ЈП "Град" за управљање грађевинским земљиштем - Лозница	21.989,06
13.04.2023.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	904.881,74
19.04.2023.	ПТР „Grantex“, Драган Дабижљевић, Крушевац	2.830,06
12.04.2023.	ЈП "Водовод и канализација" - Лозница	101.116,31
28.04.2023.	Град Лозница градска управа одељење локалне пореске администрације	552.519,01
08.05.2023.	Политика - Београд	8.236,03
19.04.2023.	Инград Енерго д.о.о - Лозница	326.890,32
11.04.2023.	Благојевић Душанка	163.240,03
11.04.2023.	Симић Драган	16.074,17
08.05.2023.	Банка Интеза А.Д - Нови Београд	19.026,87
11.04.2023.	Јовановић Драган	17.024,71
11.04.2023.	Тадић Радомир	304.656,48
12.04.2023.	ЈП Србијагас организациони део Београд- Београд	15.809.140,81
05.04.2023.	Кузмановић Мирјана	84.799,46
05.04.2023.	Ерић Милка	84.088,07
05.04.2023.	Велимировић Драгица	76.081,31
05.04.2023.	Никић Љиљана	66.411,64
05.04.2023.	Деспич Радмила	88.146,59
05.04.2023.	Симић Лепосава	75.788,33
05.04.2023.	Марковић Радмила	82.447,37
05.04.2023.	Стојановић Надежда	83.019,75
05.04.2023.	Тишић Радмила	70.439,69
05.04.2023.	Симеуновић Анкица	82.275,26
05.04.2023.	Радовановић Иванка	40.629,64
05.04.2023.	Ољачић Драгица	85.569,50
28.04.2023.	Марковић Миломир	65.951,08
05.04.2023.	Велимировић Драгутин	87.637,08
05.04.2023.	Ристић Слободанка	85.305,29
12.04.2023.	Јевтић Милоје	76.750,95
22.05.2023.	Савић Милисав	9.297,94
15.05.2023.	Савић Олга	9.216,81
Укупно:		29.023.267,04

Укупни одливи: 41.352.535,68

Стање на рачунима на дан 30.06.2023. 13.480.673,26

